

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA N. 20

Modalitat: Reunió mixta, a distància asíncrona i presencial.

Data i horari de la reunió a distància asíncrona: Del 10 d'abril de 2024, a partir de les 9.00 h, fins al 15 d'abril de 2024, a les 14.00 h.

Data i horari de la reunió presencial: 16 d'abril de 2024, de les 12.00 h a les 14.30 h.

Lloc de la reunió presencial: Saló de Graus, Universitat Internacional de Catalunya (Campus de Barcelona, Carrer Immaculada, 22, Barcelona).

Assistents

Membre	Virtual	Presencial
1. Francesc Xavier Grau Vidal (president d'AQU Catalunya)	X	X
2. Joan Guàrdia Olmos (rector de la Universitat de Barcelona)	—	X
3. Javier Lafuente Sancho (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)	X	X
4. Daniel Crespo Artiaga (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)	X	X
5. Eulàlia de Nadal Clanchet (rectora de la Universitat Pompeu Fabra)	X	X
6. Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)	X	—
7. Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)	X	X
8. Josep Pallarès Marzal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)	X	X
9. Josep Antoni Rom Rodríguez (rector de la Universitat Ramon Llull)	X	X
10. Àngels Fitó Bertran (rectora de la Universitat Oberta de Catalunya)	X	X
11. Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)	X	X
12. Alfonso Méndiz Noguero (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)	X	X
13. Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)	X	X
14. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)	X	X
15. Tania Nadal Vicens (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)	X	—
16. Montserrat Guàrdia Güell (presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)	X	X
17. Assumpció Vila Simón (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)	X	X
18. Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida, acadèmic)	X	X
19. Neus Vidal Martínez (Universitat de Barcelona, acadèmica i presidenta de la Comissió d'Apel·lacions)	X	X
20. Carles Sigalés Conde (Universitat Oberta de Catalunya, acadèmic)	X	X
21. Gerard Bosch Gutierrez (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)	X	—
22. Ona Farré Perisé (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)	—	X
23. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)	X	X
24. Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)	X	—
25. Maria Pau Ginebra Molins (presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)	X	X

26. Xavier Espluga Corbalán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)	X	X
27. Alexandre de le Court (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)	X	X
28. Jaume Valls Pasola (director d'AQU Catalunya)	X	X
29. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)	X	X

Han excusat la seva absència

Membre

- 30. Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
- 31. Delfi Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
- 32. Josep Poblet Tous (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al rector de la Universitat Internacional de Catalunya, que dona la benvinguda als membres del Consell de Govern de l'Agència a la seva universitat. El president d'AQU Catalunya agraeix la intervenció del rector i, també, les facilitats que la seva universitat ha prestat a l'Agència per poder disposar d'un espai de trobada per al Consell de Govern d'AQU Catalunya.

A continuació, el president d'AQU Catalunya dona la benvinguda als membres del Consell de Govern i, en especial, al Dr. Xavier Espluga Corbalán, que avui s'hi incorpora com a representant de Comissions Obreres de Catalunya en substitució del Dr. Antonio Pérez Madrid, que ha finalitzat els dos mandats que la llei permet. El president fa constar l'agraïment d'AQU Catalunya al Dr. Pérez per la seva participació i contribució al bon funcionament del Consell de Govern. El president d'AQU Catalunya també informa que a la reunió d'avui ha convidat el Sr. Esteve Arboix Codina, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat d'AQU Catalunya, per assistir la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca en els punts de l'ordre del dia que estan relacionats amb l'avaluació del professorat. Seguidament, excusa l'absència dels membres del Consell de Govern que han indicat que no podrien participar en la reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya inicia la reunió del Consell de Govern explicant que tots els punts de l'ordre del dia sotmesos a aprovació durant la fase virtual asíncrona han estat aprovats per majoria. El punt número 9, d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball del personal d'AQU Catalunya, malgrat que estava previst que fos tractat en la reunió presencial, ha estat aprovat en la fase virtual; per tant, en la reunió presencial es farà una presentació breu del punt.

A continuació, el president explica l'estructura de la reunió, atès que hi ha una certa densitat de temes, alguns dels quals requereixen un debat més profund.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El president presenta i sotmet a l'aprovació l'acta del Consell de Govern N. 19, de 12 de desembre de 2023.

El president obre un torn d'intervencions.

El representant de les Comissions Obreres de Catalunya expressa que el motiu de la seva abstenció és perquè no va assistir a la reunió anterior, ja que encara no era membre del Consell de Govern.

L'acta del Consell de Govern N.19, de 12 de desembre de 2023 s'aprova per majoria.

Acord: ACG202401

2. Informe del president d'AQU Catalunya

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya avança que el seu informe tractarà dos temes.

En primer lloc, informa de la seva compareixença davant la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament de Catalunya, de 12 de març de 2024. Aquesta compareixença tenia per objectiu informar sobre els resultats obtinguts per AQU Catalunya en el compliment dels estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior, i també presentar els resultats obtinguts pel comitè del Registre Europeu d'Agències de Qualitat Universitària (EQAR). El president informa breument que el 2022 l'Agència va renovar la seva inscripció al Registre EQAR fins al 30 de juny de 2027. Així mateix, afegeix que l'Agència compleix tots els estàndards avaluats, cosa que significa que és una de les sis agències europees, i l'única espanyola, que els compleix tots de manera completa. En aquesta compareixença el president va plantejar alguns reptes als quals l'Agència haurà de fer front, com el desplegament de la Llei 9/2022, de 21 de desembre, de la ciència, i de la Llei orgànica, de 22 de març, del sistema universitari; la definició del nou marc d'avaluació institucional i de programes, i l'acreditació dels programes de curta durada.

En segon lloc, el president explica l'estat del desplegament del procés d'emissió de les credencials d'excel·lència en recerca, desenvolupament i innovació. El president indica que en la reunió del 17 de juliol de 2023 del Consell de Govern d'AQU Catalunya es va plantejar de manera coordinada amb el Departament de Recerca i Universitats un debat sobre aquesta qüestió, que, finalment, es va emplaçar que fos realitzat en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Durant aquest temps, des de l'Agència s'ha anat avançant en la realització d'algunes actuacions —anàlisi de referents, reunions tècniques amb altres òrgans d'avaluació, exploració d'indicadors, disseny inicial del procés d'avaluació, participació en l'elaboració del Pla estratègic universitari en recerca

d'excel·lència, etc.—. El 20 de març de 2024 es va reunir la Comissió de Recerca i Transferència del CIC per debatre aquesta qüestió, i a l'Agència li consta que es va proposar un plantejament que defineix la finalitat de l'avaluació. Atès que l'Agència no va ser convocada a aquesta reunió, el president no disposa de més informació sobre el seu resultat. Tanmateix, el president avança les actuacions que es preveu realitzar en el marc de l'Agència en el cas que es concretin els acords adoptats en el marc de l'esmentada Comissió per poder iniciar el pla pilot a finals d'any.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions.

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, com a president de la Comissió de Recerca i Transferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, intervé explicant que lamenta que l'Agència no hagués assistit a la reunió de la Comissió, atès que no hi havia cap raó perquè no fos convidada. Així mateix, avança que en el marc de la Comissió es va debatre la necessitat que aquest procés no impliqués un increment de burocràcia i que tingués en compte els resultats de l'avaluació d'un procés ja establert com és l'avaluació per atorgar els ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca (SGR).

La rectora de la Universitat Pompeu Fabra afegeix que creu que en el marc de la Comissió no es va acabar de concretar l'objectiu d'aquesta avaluació, ja que des de la seva universitat entenen que l'emissió de les credencials d'excel·lència i l'avaluació dels SGR són dos processos diferents amb finalitats distintes.

El president d'AQU Catalunya agraeix les paraules del rector i de la rectora i demana que es faci arribar l'acord de la Comissió per escrit perquè l'Agència pugui disposar del plantejament de la finalitat de l'avaluació, que és indispensable per orientar les pròximes actuacions.

3. Informe del director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè procedeixi al seu informe.

El director d'AQU Catalunya informa breument sobre els punts següents:

En primer lloc, el director presenta l'informe anual de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes. En especial, presenta els canvis en la composició de la Comissió, el funcionament de les comissions específiques d'avaluació, les dades bàsiques dels processos d'avaluació de titulacions i institucions i, finalment, les metodologies i els referents per al disseny de nous programes formatius aprovats. Com a apunt especial, el director explica que el 2023 s'ha iniciat el primer procés de renovació de l'acreditació institucional i s'han elaborat els primers seguiments d'acreditació institucional.

En segon lloc, explica breument l'informe de metaavaluació de 2023, que recull el funcionament intern d'AQU Catalunya, concretament els canvis estructurals, la

disponibilitat de pressupost i de personal per dur a terme les activitats, i les principals activitats realitzades.

En tercer lloc, explica que s'han aprovat i publicat els referents en Enginyeria Industrial i en Infermeria, que han d'ajudar a l'adaptació de les memòries al que estableix el Reial Decret 822/2021. Actualment, l'Agència té aprovats quatre referents i n'hi ha dos més en preparació, sobre Biociències i Filologia. El director també informa de la publicació de l'informe sobre la intel·ligència artificial en l'acreditació de titulacions, que ha explorat els indicadors utilitzats en aquest procés per intentar reduir-ne el nombre i, així, simplificar l'avaluació.

En quart lloc, el director explica l'informe definitiu de control transversal de contractació menor, fraccionament i compra sense expedient de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2021, que conclou que 11 controls són correctes i concreta les 3 al·legacions que no s'han acceptat.

En cinquè lloc, el director explica l'actuació que des de l'Agència s'ha dut a terme en el marc del pla d'enfortiment del català. Un grup de treball extern ha preparat l'informe *Incorporació dels efectes de rellevància i impacte de les publicacions científiques en català al concepte de qualitat en els criteris d'acreditació d'AQU Catalunya*, que conté un conjunt de recomanacions que s'han traslladat a la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

En sisè lloc, el director explica el plantejament d'AQU Catalunya per a l'avaluació de les microcredencials, que ha estat explicat als vicerectors responsables de la qualitat a les universitats i a les Unitats Tècniques de Qualitat. AQU Catalunya va modificar el 2023 la *Guia per a la certificació de sistemes interns de garantia de la qualitat (SIGQ) en centres d'educació superior* per tal que les universitats, si ho consideren pertinent, puguin incloure dins l'abast del SIGQ la formació permanent i les microcredencials. Per tant, AQU Catalunya no avaluarà directament les microcredencials però obre el marc d'assegurament de la qualitat on la universitat pot decidir l'estratègia que vol desplegar, ja que la metodologia de l'Agència és flexible als diferents plantejaments que les universitats vulguin seguir. Aquest desplegament es pot fer amb certa rapidesa, i des de l'Agència estem interactuant amb les universitats per resoldre els dubtes que puguin tenir.

Finalment, en setè lloc, el director explica que des de l'Agència s'està treballant en la definició d'un nou Marc per a la verificació, la modificació, el seguiment i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials. Per dur-lo a terme s'han fet dues reunions amb els vicerectors de qualitat i les unitats tècniques de qualitat de les universitats, en les quals s'aposta per l'acreditació institucional i per simplificar els processos d'avaluació.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions.

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya valora molt positivament la utilitat de l'acreditació institucional i pregunta si el plantejament que s'ha adoptat en el cas de les microcredencials, que és la mateixa universitat qui decideix si les ofereix o no, es podria traslladar a les verificacions de graus universitaris. L'objectiu seria obtenir la confiança de les agències d'avaluació i augmentar l'agilitat del procés de verificació. La rectora de la

Universitat Pompeu Fabra també considera que les universitats han de poder guanyar en agilitat i rapidesa en els processos de verificació i d'introducció de canvis a les titulacions per poder-se adaptar ràpidament a les necessitats que vagin sorgint.

El director respon que està a favor de donar més confiança a les universitats i intentar simplificar els processos d'avaluació, però l'Agència es troba amb dues limitacions: d'una banda, que és d'obligat compliment el que estableix el Reial Decret 822/2021, i, de l'altra, que les aplicacions informàtiques del ministeri no depenen de l'Agència. Tanmateix, el director comparteix que en aquesta última qüestió s'han fet progressos importants. El director confia que amb el nou Marc que l'Agència està plantejant es pugui donar resposta a les inquietuds de les universitats.

4. Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula a la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca explica les funcions de la Comissió i com es despleguen en les sis comissions específiques. A continuació cedeix la paraula al Sr. Esteve Arboix, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat de l'Agència, perquè concreti les actuacions més destacades que la Comissió d'Avaluació de la Recerca ha dut a terme l'últim any.

El Sr. Arboix explica les renovacions dels membres de la Comissió; l'inici de l'adaptació dels criteris i procediments d'avaluació al que estableix la Llei orgànica del sistema universitari, com en el cas de l'adaptació dels criteris de l'activitat investigadora; el seguiment que s'ha fet de l'aplicació de les àrees singulars en els casos d'Infermeria i Fisioteràpia i Educació; les actuacions que s'han dut a terme en el marc del pla d'enfortiment del català; l'elaboració de dos informes divulgatius que són l'anàlisi de l'edat de les persones sol·licitants d'acreditacions i l'aplicació del protocol específic per a l'avaluació dels expedients interdisciplinaris; el suport que s'ha fet al Programa Jaume Serra Húnter i la tasca de reconeixement de l'activitat de recerca de les persones contractades amb els programes Ramon y Cajal i Beatriz Galindo, i, finalment, informa que el 8 d'abril AQU Catalunya va obrir de manera permanent el procés per sol·licitar les acreditacions de recerca i de recerca avançades. A continuació, mostra els resultats agregats dels processos d'avaluació del professorat lector, agregat i catedràtic, així com dels mèrits de recerca, docència i gestió. Finalment, enuncia les millores implantades, en curs i en estudi que s'han treballat l'any anterior.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions.

Es demana un aclariment sobre el concepte "sol·licituds no avaluables". El Sr. Arboix respon que són sol·licituds que o bé són incomplertes (falta incorporar documentació), o

bé no compleixen els requisits administratius per ser avaluades, o bé no han pagat la taxa corresponent.

5. Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula a la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions.

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions explica la composició de la comissió i que s'ha reunit 8 vegades l'últim any, una de manera presencial i la resta a distància. La comissió compta amb el suport d'una cinquantena de persones revisores expertes externes, de les quals 8 han avaluat recursos de titulacions i 42 de professorat, el 27% provenen d'universitats de fora de Catalunya i el 73% de les universitats catalanes. La major part dels experts són catedràtics, però per a les avaluacions de titulacions també s'ha comptat amb estudiants.

Pel que fa als informes de revisió i recursos d'alçada de titulacions, la presidenta informa que han passat de 2 el 2022 a 8 el 2023; d'aquests, s'han resolt un que corresponia a un informe de revisió de verificació, i quatre recursos d'alçada, 3 per a la qualificació dels informes de renovació de les acreditacions de titulacions universitàries oficials i 1 d'una avaluació *ex ante*.

La presidenta explica que els recursos d'alçada del professorat universitari s'han incrementat un 21% respecte a l'any anterior. El 19% dels recursos presentats s'han estimat. Per tipologia de recursos, el 33% de recursos d'alçada es van presentar contra les valoracions negatives de l'avaluació de l'activitat investigadora, el 29% dels recursos es van presentar contra els informes desfavorables de professorat lector, el 20% contra les denegacions de les acreditacions de recerca avançada i el 18% contra les denegacions de l'acreditació de recerca. Per àrees de coneixement, el 34% dels recursos presentats són de l'àmbit de Ciències Socials, el 23% de l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura, el 18% de Ciències Mèdiques i de la Salut, el 16% d'Humanitats, el 6% de Ciències de la Vida i el 3% de l'àmbit de Ciències. Finalment, la presidenta explica que el 2023 s'han presentat dos recursos al contenciós administratiu i en queden cinc pendents de resoldre.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i no n'hi ha cap.

6. Informació i debat sobre l'estat de l'adaptació de les acreditacions per a professorat permanent laboral al que estableix la Llei orgànica del sistema universitari

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya explica que AQU Catalunya està desplegant un dels elements del nou marc legal, que és l'adaptació de les acreditacions del professorat permanent

laboral al que estableix la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU). El director d'AQU Catalunya introduirà les dues primeres qüestions més contextuals sobre la denominació de les acreditacions de recerca i de recerca avançades i sobre l'acord de criteris mínims comuns per a l'acreditació del professorat permanent laboral, i la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca explicarà els treballs d'adaptació a la LOSU dels criteris d'acreditació del professorat així com el calendari de treball.

El director d'AQU Catalunya explica que la denominació de les acreditacions de professorat —acreditació de recerca i acreditació de recerca avançada— són reserva de Llei. Tanmateix, l'aprovació de la LOSU requereix que aquestes acreditacions avaluin, a més de la recerca, altres criteris com la docència, la transferència del coneixement, l'experiència professional, etc. És per això que és necessari incloure les noves dimensions d'avaluació en els processos d'emissió de les acreditacions. Per aquest motiu, AQU Catalunya utilitzarà en el procediment d'avaluació les denominacions següents, que tenen en compte les dues lleis vigents:

- > Acreditació per a la figura de professorat agregat (Acreditació de recerca, segons la Llei 1/2003).
- > Acreditació per a la figura de professorat catedràtic (Acreditació de recerca avançada, segons la Llei 1/2003).

El director mostra un exemple de com quedarien els certificats d'emissió de les acreditacions.

Pel que fa a la segona qüestió, el director informa que, d'acord amb la LOSU, les agències de qualitat han d'establir els criteris mínims comuns per a l'avaluació del professorat. Abans d'iniciar cap actuació, les agències van creure oportú esperar a conèixer prèviament els criteris per a l'acreditació del professorat funcionari. Un cop coneguts els criteris, es va començar a treballar en l'elaboració d'uns criteris mínims senzills que poguessin ser acceptats per totes les agències. El 20 de febrer les agències van arribar a l'acord següent, que queda pendent de ser ratificat en la propera reunió: el pes percentual de l'activitat de recerca en el conjunt dels mèrits avaluats no pot ser inferior al 50% i el de la docència al 25%. Per obtenir l'acreditació de professorat permanent laboral caldrà superar com a mínim en un 50% el conjunt d'activitats i mèrits avaluats. Les agències poden organitzar la resta de criteris que vulguin incorporar de la manera que creguin més oportú i poden també fer agrupacions sempre que es compleixin els criteris mínims comuns que indica l'acord.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca introdueix els treballs que està fent la comissió tenint en compte el que estableix la Llei orgànica del sistema universitari. La llei equipara el professorat permanent laboral al professorat titular d'universitats. ANECA ha publicat els criteris per a l'acreditació del professorat titular universitari i catedràtic d'universitats; si bé no han de condicionar la feina de la comissió, és un document de referència atesa l'equiparació esmentada. Finalment, la comissió ha de tenir en compte els criteris mínims comuns adoptats per les agències que només es refereixen a la figura inicial del professorat i no inclou els criteris per a l'acreditació de professorat catedràtic laboral.

Les condicions de contorn per a l'adaptació dels nous criteris, tal com estableix la LOSU, indiquen que el procés d'acreditació ha de garantir: una avaluació tant qualitativa com quantitativa dels mèrits docents i de recerca, i en el seu cas de transferència del coneixement, amb una gamma àmplia d'indicadors de rellevància científica i impacte social; una avaluació basada en l'especificitat de l'àmbit de coneixement, tenint en compte, entre altres criteris, l'experiència professional, en especial, entre altres, de professions regulades de l'àmbit sanitari, la rellevància local, el pluralisme lingüístic i l'accés obert a dades i publicacions científiques; i l'adequació dels mèrits requerits a la durada de l'etapa inicial de la carrera acadèmica. També cal que es tinguin en compte els criteris mínims comuns acordats per les agències de qualitat.

A continuació, la presidenta explica els treballs previs que s'han fet en el marc de la comissió. S'ha constituït un grup de treball intern a l'Agència que ha preparat un dossier de treball per a la tasca d'adaptació dels criteris que ha de dur a terme la comissió. Aquest document es debatrà amb els presidents i presidentes de les comissions específiques de la CAR després d'aquest Consell de Govern. La presidenta concreta les actuacions i el calendari de treball que ha establert i que han de permetre iniciar les acreditacions per a professorat amb els nous criteris d'avaluació a començaments de l'any 2025.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions on els membres del Consell de Govern agraeixen la tasca que l'Agència i especialment la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca estan realitzant per adaptar els criteris al nou marc legal. Així mateix, els membres comparteixen observacions i dubtes sobre aquesta qüestió: el pes final que se li donarà a la docència en el global dels criteris; si els criteris seran prou flexibles perquè tinguin en compte els diferents perfils que existeixen a la universitat; si es tindran en compte altres criteris, com els de gestió; si es mantindran les àrees singulars; quina és la durada de l'etapa inicial del professorat, i quina serà la validesa de les acreditacions actuals; si se simplificarà al màxim l'avaluació i s'evitarà avaluar el professorat pel mateix concepte diversos cops. Així mateix, les persones representants de les organitzacions sindicals pregunten sobre quins són els incentius per apostar per la figura de personal laboral en el sistema universitari català i sol·liciten que en les fases prèvies de consultes i abans de l'audiència pública sobre els criteris també es tingui en compte el seu punt de vista.

La directora general d'Universitats creu que és una oportunitat per fer desaparèixer els àmbits singulars i, en relació amb la pregunta concreta sobre els incentius per al professorat laboral, creu que la resposta s'haurà de plantejar al proper govern de la Generalitat de Catalunya.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca pren nota de totes les qüestions plantejades i creu que tenim una gran oportunitat per perfeccionar el sistema d'acreditacions que té Catalunya, creu que cal preservar les parts positives que s'han fet i millorar els dèficits que s'han detectat. La presidenta de la CAR considera que el marc és prou ampli per donar cabuda a molts dels aspectes que s'han plantejat i es mostra oberta a comptar amb l'opinió de tothom abans de l'audiència pública.

7. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa 2023

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El director explica algunes de les activitats més rellevants que s'han dut a terme el 2023, que es poden consultar a la documentació adjunta i que són les següents:

QUALITAT INSTITUCIONAL:

- S'ha actualitzat el Marc català de qualificacions per a l'educació superior i s'ha iniciat la revisió del Marc per a la verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions oficials.
- S'han certificat els sistemes interns de garantia de la qualitat de 8 centres i s'han emès 18 informes favorables per a l'acreditació institucional de centres. S'ha acabat l'any amb 55 centres acreditats institucionalment (que representen el 30% dels centres existents a Catalunya i engloben el 40% de les titulacions universitàries oficials).
- S'ha acreditat el manual d'avaluació docent de la Universitat Ramon Llull i s'ha verificat el de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
- S'han avaluat 312 titulacions: 91 verificacions, 39 seguiments, 97 modificacions i 91 acreditacions.
- S'ha iniciat el procés de disseny per tal d'implantar l'emissió de les credencials en excel·lència de recerca, desenvolupament i innovació.

QUALITAT DEL PROFESSORAT:

- S'han iniciat les tasques d'adaptació a la Llei orgànica del sistema universitari.
- S'han rebut 3.065 sol·licituds d'acreditació de professorat (un 46% més que l'any anterior) i 1.597 sol·licituds per a l'avaluació o reconeixement dels sexennis.
- S'han certificat 2.561 trams de docència i 278 trams de gestió.
- S'ha preparat el procediment i les aplicacions informàtiques per obrir permanentment les convocatòries d'acreditació del professorat.

GENERACIÓ DE CONEIXEMENT:

- S'ha finalitzat el treball de camp de l'enquesta d'inserció laboral de 2023, en la qual s'ha enquestat més de 40.000 persones.
- S'ha continuat treballant en les enquestes de satisfacció, ocupadors i via universitària.

INTERNACIONALITZACIÓ

- S'han mantingut les relacions internacionals amb INQAAHE (que té seu a Barcelona), ENQA i EQAR. En aquest últim cas, AQU ha acollit una persona d'EQAR per conèixer el plantejament de les microcredencials que es fa a Catalunya.

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

- S'ha aprovat el Pla estratègic 2023-2026 d'AQU Catalunya.
- Han funcionat tots els òrgans de govern i d'avaluació de manera adequada.

- S'ha comptat amb la col·laboració de 793 experts i expertes per dur a terme totes les tasques d'avaluació.

ORGANITZACIÓ INTERNA

- S'ha aprovat el Pla d'Igualtat 2024-2027 d'AQU Catalunya.
- S'ha integrat tots els processos de contractació (menor i no menor) al gestor d'expedients electrònics de contractació.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

La memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa 2023 s'aprova per majoria.

Acord: ACG202402

8. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals i de l'inventari 2023, i presentació dels resultats de l'auditoria de comptes del 2023 i de l'auditoria de legalitat de 2022

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El director d'AQU Catalunya informa que s'adjunten els documents de tancament dels comptes anuals —que inclou la memòria econòmica— i de l'inventari de 2023.

El pressupost definitiu d'ingressos i despeses de 2023 ascendeix a 6.003.788,64 euros. El 84% dels ingressos han vingut de les transferències de la Generalitat de Catalunya.

El pressupost d'ingressos de 2023 té uns drets reconeguts nets de 5.490.341,32 euros; la desviació respecte dels crèdits definitius és de 518.098,17 euros, que provenen principalment del fet que en la liquidació del pressupost no s'han tingut en compte els romanents de tresoreria d'exercicis anteriors (580.974,64 euros) i d'un increment d'ingressos per taxes com a conseqüència d'un augment del nombre de sol·licituds per a l'avaluació del professorat.

Pel que fa al pressupost de despeses de 2023, té unes obligacions reconegudes netes de 5.336.366,82 euros i el romanent de crèdit ascendeix a 667.421,82 euros. La desviació respecte als crèdits definitius es deu a llocs de treball no coberts i baixes per incapacitat temporal (236.594,64 euros) i, també, a despeses corrents de béns i serveis no executades per qüestions alienes a l'Agència (421.033,86 euros), com ara: una disminució d'un 25% de les titulacions avaluades, la realització del 55% de les visites de certificació de sistemes interns de la qualitat, la reducció del preu de l'energia elèctrica i una menor realització de reunions presencials dels òrgans d'avaluació d'AQU Catalunya respecte a les previstes. El resultat pressupostari ajustat és de superàvit per un import de 394.526,28 euros.

També s'adjunta l'estat de l'inventari de l'exercici de 2023, que distingeix entre l'immobilitzat material i intangible identificant les baixes que s'han produït durant l'exercici pressupostari. El 2023 s'ha completat la incorporació de l'inventari d'AQU

Catalunya al programa corporatiu de la Generalitat de Catalunya PANGEA, que permet una gestió integrada de tot l'inventari.

S'adjunta l'informe de resultats de l'auditoria als comptes anuals 2023 realitzada per l'empresa FAURA-CASAS Auditors-Consultors i que emet l'opinió següent: "Els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat, a 31 de desembre de 2023, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica en la nota 3 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts".

Finalment, s'adjunta l'informe relatiu als treballs de control financer corresponents a l'exercici 2022, regulat per la Instrucció 01/2020, aprovada en la Resolució de la Intervenció General de 15 de gener de 2020. La conclusió és que AQU Catalunya compleix en general amb la normativa que li és d'aplicació; tanmateix, destaca uns punts perquè AQU Catalunya els tingui en compte i millori (ajustar en tres casos les jornades laborals establertes per evitar hores extres del personal, reforç de la planificació de la contractació per mitigar els riscos de recurrència, valorar l'aplicació supletòria de l'establert al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó de serveis en el cas de les despeses de dietes i viatges, i segregar més clarament les funcions de realització, autorització i liquidació de les despeses protocol·làries i de representació).

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

Els comptes anuals i l'inventari de 2023 s'aproven per majoria.

Acord: ACG202403 i ACG202404

9. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball d'AQU Catalunya per a 2024

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona i en la reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya dona la paraula al director de l'Agència, que explica que la proposta de modificació dels llocs de treball adjunta està motivada pel fet que AQU Catalunya ha vist reduïda la seva capacitat d'atracció de recursos humans més qualificats. La proposta es basa en la modificació dels nivells retributius dels tècnics de gestió informàtics desenvolupadors, ja que han incrementat l'abast de la seva actuació i la dificultat com a conseqüència de la digitalització de tots els processos d'avaluació que s'han de fer tenint en compte un context de compliment normatiu de seguretat de la informació i accessibilitat. També s'inclou en la proposta la incorporació al lloc de treball de secretari o secretària de Direcció d'un complement de disponibilitat, atès que fins al moment no se li requeria. L'impacte d'aquesta modificació en el pressupost de 2024 és de 18.258,42 euros i AQU Catalunya té disponibilitat pressupostària per a aquest exercici. La

proposta ha esta revisada per la Direcció de Serveis del Departament de Recerca i Universitats, que no hi ha vist cap inconvenient, i també n'ha estat informada la Direcció General d'Universitats, que indica que aquesta decisió implicarà un pressupost addicional per a 2025. El personal d'AQU Catalunya també ha estat informat de la proposta d'aquesta modificació.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

La modificació de la relació de llocs de treball d'AQU Catalunya per a 2024 s'aprova per majoria.

Acord: ACG202405

10. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes explica que ha finalitzat el mandat de dos membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes i que dos membres més de la mateixa Comissió han demanat ser substituïts en el càrrec. Per aquest motiu proposa que el Consell de Govern designi les persones següents com a membres d'aquesta comissió:

- La Dra. Maria De Lurdes Correia Fernandes, catedràtica de la Universidade do Porto.
- El Dr. Diego Pablo Ruiz Padillo, catedràtic de la Universitat de Granada.
- La Sra. Caty Duykaerts, exdirectora de l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur – Bèlgica.
- El Sr. Patrick Heinzer, comissionat d'afers internacionals a l'Agentur für Qualitätssicherung Durch Akkreditierung von Studiengängen E.V. (AQAS) – Alemanya.

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que nomenarà el Dr. Diego Pablo Ruiz com a president de la Comissió Específica d'Avaluació dels Títols Oficials de Doctorat.

La designació tindrà efectes a partir del dia 17 d'abril de 2024.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

La designació de membres per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes s'aprova per majoria. El representant de Comissions Obreres de Catalunya fa constar la seva abstenció en aquest punt.

Acord: ACG202406

11. Designació, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca informa que el Dr. Jordi Cortadella Fortuny, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha finalitzat el segon mandat improrrogable com a membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca. El Dr. Cortadella va ser designat a proposta de la persona responsable del Departament competent en matèria d'Universitats.

Per aquest motiu, el conseller del Departament de Recerca i Universitats ha proposat que el Consell de Govern designi el Dr. Jordi Catalan Vidal, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques a la Universitat de Barcelona. El nomenament tindrà efectes a partir del dia 17 d'abril de 2024.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

La designació d'un membre per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca s'aprova per majoria. El representant de Comissions Obreres de Catalunya fa constar la seva abstenció en aquest punt.

Acord: ACG202407

12. Nomenament, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Apel·lacions

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El president d'AQU Catalunya explica que la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions considera necessari incorporar un nou membre a la comissió que cobreixi l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura. El president d'AQU Catalunya, d'acord amb la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions, proposa que el Consell de Govern nomeni com a membre de la Comissió d'Apel·lacions la Dra. Ana Vallés Lluch, catedràtica de Termodinàmica Aplicada a la Universitat Politècnica de València. El nomenament de la Dra. Vallés tindrà efectes a partir del 17 d'abril de 2024, inclòs.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

El nomenament d'un membre per a la Comissió d'Apel·lacions s'aprova per majoria. El representant de Comissions Obreres de Catalunya fa constar la seva abstenció en aquest punt.

Acord: ACG202408

13. Afers de tràmit

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El president d'AQU Catalunya informa que, tal com s'ha adjuntat a la documentació de la reunió, des del desembre de 2023 i el març de 2024 ha signat 1 addenda al conveni de col·laboració entre la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) i l'Agència per a la coordinació i col·laboració per a l'establiment de la seu permanent de l'INQAAHE a Barcelona, i un conveni per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i/o investigador doctor d'un centre adscrit.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè procedeixi a presentar la relació de la despesa pluriennal realitzada des del desembre de 2023 fins al març de 2024. El director d'AQU Catalunya informa que en aquest període ha aprovat la despesa plurianual per al subministrament de llicències per a l'accés a les bases de dades de la Web of Science de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología amb un import total dels tres anys de 5.787,27 euros.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

Es ratifiquen els convenis subscrits i signats entre el desembre de 2023 i el març de 2024 i les despeses plurianuals contractades entre el març i el novembre de 2023 per majoria.

Acord: ACG202409 i ACG202410

14. Torn obert de paraules

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president obre el torn de paraules de la reunió.

El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona demana que l'Agència elabori un informe a partir de les dades d'inserció laboral per detectar aquells estudis que tenen una taxa d'atur més gran entre els seus graduats, juntament amb una taxa més gran de realització de funcions no universitàries. L'objectiu és conèixer si l'oferta universitària té resultats en el mercat laboral.

El representant de la Unió General de Treballadors posa de relleu que l'Agència avalua els mèrits de recerca dels treballadors amb beques Ramón y Cajal, però sense que aquesta avaluació tingui efectes econòmics. Ara bé, segons informació del col·lectiu afectat, una vegada consolidats els treballadors com a professors agregats, els complements salarials corresponents només es poden percebre mitjançant un nou reconeixement, amb ocasió de la convocatòria corresponent, però amb els mateixos criteris i mateix objecte d'avaluació. Això comporta que, en funció de la data d'inici del contracte de professor agregat, es pugui haver d'esperar molt de temps abans d'accedir als complements salarials en qüestió. Davant aquesta situació injusta, i a falta de pagament voluntari per part de les universitats, una possible solució seria permetre una convocatòria "permanent" per a

aquest col·lectiu perquè puguin demanar el “segon reconeixement” dels seus mèrits des del principi de l'accés a la categoria de professor agregat. Voldria saber si hi ha impediments (que no dificultats) a una solució d'aquest tipus.

El representant de Comissions Obreres de Catalunya explica que el motiu pel qual s'ha abstingut en la designació de membres per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes, la Comissió d'Avaluació de la Recerca i la Comissió d'Apel·lacions no és altre que per sensibilitzar que entre les tres comissions només hi ha una persona contractada laboral, i creu que caldria tenir més en compte aquest perfil en el marc del sistema universitari català. En tot cas, fa constar que considera que totes les candidatures presentades tenen els mèrits per formar part de les comissions i mereixen la seva confiança.

El president d'AQU Catalunya recull la petició del president del Consell Social de la Universitat de Barcelona i es realitzarà l'informe.

El director d'AQU Catalunya respon a la intervenció del representant de la Unió General de Treballadors explicant que l'Agència té una interlocució continuada amb el col·lectiu mencionat i que la qüestió dels terminis que planteja és una qüestió tècnica que està recollida al Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya.

A la petició d'una presència més gran del col·lectiu del professorat laboral en les comissions d'avaluació, el president d'AQU Catalunya indica que l'Agència no ha fet un balanç exhaustiu de com està aquesta qüestió però que en farà seguiment per donar-hi resposta.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vistiplau
El president